



Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 435/2021 - Fernando Sirchia - REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	13/09/2021
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

Assis, 13 de setembro de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a “Judith de Oliveira Garcez”

Gabinete do Prefeito

RESPOSTA DO REQUERIMENTO: 435/2021.

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

- a) Relatório anexo.
- b) Os recursos utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico são provenientes do Tesouro Municipal, quer seja dos impostos municipais, estaduais e federais. Porém não existe vinculação de impostos conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 167, parágrafo IV que proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvado a repartição dos impostos federais e estaduais e os percentuais destinados a saúde e educação. Sendo assim não há vinculação de impostos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
- c) Relatório anexo.
- d) Relatório anexo.





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	F.R.	Dotação Inicial	Alterado	Dotação Alt.	Reservado Total	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liq. Ano	Pago Ano	Emp A Pagar	Dotação Atual
02			PODER EXECUTIVO													
02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I													
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I		1.118.800,00	-85.342,89	1.033.457,11	966,80	74.104,58	82.549,54	86.734,48	735.791,23	628.583,74	613.416,39	122.374,84	296.699,08
04.123.0015.2248.0000			ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS													
694	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01	145.945,22		145.945,22		0,00	12.162,10	12.162,10	145.945,22	97.296,80	97.296,80	48.648,42	0,00
	23.123.0003.2231.0000		CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS													
695	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01	21.151,57	-21.151,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0003.2062.0000		APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"													
696	110 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
697	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	01	70.400,00		70.400,00		6.159,49	6.159,49	6.159,49	42.231,00	42.231,00	42.231,00	0,00	28.169,00
698	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
699	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	01	13.700,00	7.000,00	20.700,00		1.432,12	1.432,12	1.432,12	13.049,49	13.049,49	13.049,49	0,00	7.650,51
700	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01	9.300,00		9.300,00		851,46	851,46	657,74	5.741,09	5.741,09	4.889,63	851,46	3.558,91
701	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	40.000,00	-5.980,00	34.020,00	16,80	304,80	2.761,68	4.046,68	33.978,40	26.582,15	26.582,15	7.396,25	24,80
703	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
704	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	40.000,00		40.000,00	950,00	2.908,00	2.874,00	4.274,00	25.271,24	24.946,24	24.946,24	325,00	13.778,76
705	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
706	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
707	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	23.691.0003.2191.0000		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS													
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	13.700,00	3.700,00	17.400,00		1.851,90	1.851,90	1.851,90	11.852,16	11.852,16	11.852,16	0,00	5.547,84
	23.691.0003.2251.0000		COMBUSTIVEIS													
709	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	128,83	168,57	886,97	357,05	357,05	529,92	113,03
	23.691.0003.2282.0000		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE													
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	202.000,00	-70.000,00	132.000,00		14.461,25	14.461,25	14.445,22	82.540,49	82.540,49	82.505,27	35,22	49.459,51
	23.691.0003.2416.0000		LICENCA A PREMIO INDENIZADA													
711	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	23.691.0003.2622.0000		Contratos de Aluguéis													
712	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	80.500,00	7.500,00	88.000,00	0,00	0,00	8.792,25	8.792,25	87.922,50	52.753,50	43.961,25	43.961,25	77,50
	23.691.0059.2194.0000		APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS													
713	110 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	01	363.000,00		363.000,00		24.936,04	24.936,04	24.936,04	221.340,17	221.340,17	221.340,17	0,00	141.659,83
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	79.500,00	-10.000,00	69.500,00		4.977,35	4.977,35	5.676,30	40.459,01	40.459,01	35.481,66	4.977,35	29.040,99
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
717	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01	100,00	5.588,68	5.688,68		472,17	472,17	472,17	3.305,19	3.305,19	2.833,02	472,17	2.383,49
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	596,00	0,00	404,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	3.603,21		3.603,21	0,00	0,00	0,00	1.009,90	3.572,20	3.572,20	3.572,20	0,00	31,01
720	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
721	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	15.750,00	688,90	650,00	17.100,10	1.961,20	1.922,30	15.177,80	899,90
722	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	01	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
723	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	F.R.	Dotação Inicial	Alterado	Dotação Alt.	Reservado Total	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liq. Ano	Pagto Ano	Emp A Pagar	Dotação Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.118.800,00	-85.342,89	1.033.457,11	966,80	74.104,58	82.549,54	86.734,48	735.791,23	628.583,74	613.416,39	122.374,84	296.699,08

TOTAL GERAL

=====

0,00

Assis, 31 de agosto de 2021





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	OR	04/01/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	10.765,00	0,00	0,00	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00
00078	OR	04/01/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
00331	GL	04/01/2021	0721	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.39.58	OAI EIRELI ME	350,10	0,00	0,00	311,20	38,90	272,30	77,80
00367	ES	04/01/2021	0709	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2251.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICI	720,00	0,00	613,03	106,97	0,00	106,97	0,00
00376	GL	04/01/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.10	CEAGESP - CIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZ	13.637,24	0,00	0,00	13.637,24	0,00	13.637,24	0,00
00383	GL	04/01/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.12	VILMA TERESINHA CHESSA-ME	640,00	0,00	0,00	448,00	192,00	448,00	192,00
00666	OR	18/01/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST. S	925,93	0,00	0,00	925,93	0,00	925,93	0,00
00730	OR	21/01/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 06810444890	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00731	OR	21/01/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	INFO TELECOMUNICACOES LTDA	405,70	0,00	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00
00738	OR	21/01/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.04	C E CASTRO PEREIRA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00923	OR	26/01/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
01375	OR	28/01/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62	0,00	3.343,62	0,00
01376	OR	28/01/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
01377	OR	28/01/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	0,00	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00
01378	OR	28/01/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	600,27	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	0,00
01379	OR	28/01/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,29	0,00	0,00	1.115,29	0,00	1.115,29	0,00
01380	OR	28/01/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	714,83	0,00
01381	OR	28/01/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14	0,00	1.111,14	0,00
01382	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.467,52	0,00	0,00	6.467,52	0,00	6.467,52	0,00
01383	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,54	0,00	0,00	1.584,54	0,00	1.584,54	0,00
01384	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	549,73	0,00	0,00	549,73	0,00	549,73	0,00
01385	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,88	0,00	0,00	2.038,88	0,00	2.038,88	0,00
01386	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,67	0,00	0,00	8.587,67	0,00	8.587,67	0,00
01387	OR	28/01/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.369,84	0,00	0,00	4.369,84	0,00	4.369,84	0,00
01940	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
01941	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,59	0,00	0,00	3.180,59	0,00	3.180,59	0,00
01942	OR	28/01/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	954,19	0,00	0,00	954,19	0,00	954,19	0,00
01943	OR	28/01/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	216,85	0,00	0,00	216,85	0,00	216,85	0,00
02220	GL	03/02/2021	0694	110.000	0.01.00	002	020801	04.123.0015.2248.0000	3.3.50.41.00	ASSOC. COMERCIAL E IND.DE ASSIS-ACIA	145.945,22	0,00	0,00	97.296,80	48.648,42	97.296,80	48.648,42
02345	OR	08/02/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98	0,00



48



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02389	OR	08/02/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	8.299,30	0,00	0,00	8.299,30	0,00	8.299,30	0,00
02882	OR	17/02/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 06810444890	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02960	OR	19/02/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.5	1.051,16	0,00	0,00	1.051,16	0,00	1.051,16	0,00
03441	OR	25/02/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.865,64	0,00	0,00	2.865,64	0,00	2.865,64	0,00
03442	OR	25/02/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
03443	OR	25/02/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	0,00	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00
03444	OR	25/02/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	600,27	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	0,00
03445	OR	25/02/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26	0,00	2.071,26	0,00
03446	OR	25/02/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	714,83	0,00
03447	OR	25/02/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
03448	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.511,88	0,00	0,00	8.511,88	0,00	8.511,88	0,00
03449	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
03450	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	0,00	1.816,77	0,00
03451	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
03452	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
03453	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
03454	OR	25/02/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.515,77	0,00	0,00	4.515,77	0,00	4.515,77	0,00
03455	OR	25/02/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
03456	OR	25/02/2021	0718	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.14.14	FOLHA DE PAGAMENTO	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
03639	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.077,77	0,00	0,00	4.077,77	0,00	4.077,77	0,00
03640	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	532,18	0,00	0,00	532,18	0,00	532,18	0,00
03641	OR	25/02/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	709,57	0,00	0,00	709,57	0,00	709,57	0,00
03642	OR	25/02/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	120,95	0,00	0,00	120,95	0,00	120,95	0,00
04227	OR	25/02/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	0,00
04781	OR	11/03/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	9.925,23	0,00	0,00	9.925,23	0,00	9.925,23	0,00
04997	OR	16/03/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.24	JULIANA GRASIELA PEREIRA DEL BEM 308	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
05002	OR	16/03/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.16	ANA MARIA GONCALVES AGNEIS 01564816	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
05134	OR	22/03/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.5	829,11	0,00	0,00	829,11	0,00	829,11	0,00
05155	GL	23/03/2021	0712	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2622.0000	3.3.90.39.99	CEAGESP - CIA DE ENTREPÓS E ARMAZ	52.753,50	0,00	0,00	52.753,50	0,00	43.961,25	0,00
06195	OR	29/03/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62	0,00	3.343,62	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06196	OR	29/03/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
06197	OR	29/03/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	0,00	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00
06198	OR	29/03/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	600,27	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	0,00
06199	OR	29/03/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00
06200	OR	29/03/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	714,83	0,00
06201	OR	29/03/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
06202	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,08	0,00	0,00	9.908,08	0,00	9.908,08	0,00
06203	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
06204	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,51	0,00	0,00	2.277,51	0,00	2.277,51	0,00
06205	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
06206	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
06207	OR	29/03/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
06208	OR	29/03/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.937,78	0,00	0,00	4.937,78	0,00	4.937,78	0,00
06209	OR	29/03/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
06380	OR	29/03/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	80,86	0,00	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
06693	OR	08/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	6.746,38	0,00	0,00	0,00	6.746,38	0,00	6.746,38
06814	OR	13/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	MIRIAM BATISTA GONÇALVES ME 336997	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00
06825	GL	13/04/2021	0712	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2622.0000	3.3.90.39.10	CEAGESP - CIA DE ENTREPÓS E ARMAZ	35.169,00	0,00	0,00	0,00	35.169,00	0,00	35.169,00
06944	OR	15/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	RONILDO COSTA MAIA - EPP	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
06950	OR	15/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTI	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
06959	OR	15/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	C E CASTRO PEREIRA ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
06964	OR	15/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇ	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
06984	OR	16/04/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	10.267,42	0,00	7.707,71	2.559,71	0,00	2.559,71	0,00
07063	OR	20/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	MIRIAM BATISTA GONÇALVES ME 336997	4.235,40	0,00	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	0,00
07146	OR	23/04/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.º	680,50	0,00	0,00	680,50	0,00	680,50	0,00
07192	OR	26/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	4.056,89	0,00	0,00	4.056,89	0,00	4.056,89	0,00
07213	OR	27/04/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	29,33	0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00
07754	OR	28/04/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62	0,00	3.343,62	0,00
07755	OR	28/04/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
07756	OR	28/04/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	0,00	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07757	OR	28/04/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	600,27	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	0,00
07758	OR	28/04/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00
07759	OR	28/04/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	714,83	0,00
07760	OR	28/04/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
07761	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,08	0,00	0,00	9.908,08	0,00	9.908,08	0,00
07762	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
07763	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,51	0,00	0,00	2.277,51	0,00	2.277,51	0,00
07764	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
07765	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
07766	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,80	0,00	0,00	1.107,80	0,00	1.107,80	0,00
07767	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,26	0,00	0,00	1.517,26	0,00	1.517,26	0,00
07768	OR	28/04/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
07769	OR	28/04/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.937,78	0,00	0,00	4.937,78	0,00	4.937,78	0,00
07770	OR	28/04/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
08354	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA PAPELAAO ASSIS LTDA	416,93	0,00	0,00	416,93	0,00	416,93	0,00
08355	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.16	PALIMERCIO MARTINS COSTA & MOURA L	359,30	0,00	0,00	359,30	0,00	359,30	0,00
08356	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.24	J.P. ESTEVES - ME	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
08358	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.22	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
08359	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.16	BP PAPEIS EIRELI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
08360	OR	29/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.22	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI	835,80	0,00	0,00	835,80	0,00	835,80	0,00
08429	OR	30/04/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA PAPELAAO ASSIS LTDA	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	57,07
08450	OR	30/04/2021	0718	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.14.14	ESIO BERTONCINI NAPOLI	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00
08641	OR	07/05/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.24	MIRIAM BATISTA GONÇALVES ME 336997	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
08642	OR	07/05/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.24	MIL CORES COMÉRCIO DE TINTAS DE ASSI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
08643	OR	07/05/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.24	J.P. ESTEVES - ME	286,80	0,00	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00
08780	ES	10/05/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.14	GUADAIM LOCAÇÕES LTDA	160,00	0,00	84,00	76,00	0,00	76,00	0,00
08806	OR	12/05/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 06810444890	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
08820	ES	12/05/2021	0709	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2251.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	780,00	0,00	0,00	250,08	529,92	250,08	0,00
08937	OR	14/05/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	9.948,72	0,00	0,00	9.948,72	0,00	9.948,72	0,00
09087	OR	19/05/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA ME	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09133	OR	21/05/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.º	920,61	0,00	0,00	920,61	0,00	920,61	0,00
09271	OR	26/05/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.99	MIRIAM BATISTA GONÇALVES ME 336997	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	605,50	0,00
09276	OR	26/05/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	2.390,85	0,00	0,00	2.390,85	0,00	2.390,85	0,00
10016	OR	27/05/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62	0,00	3.343,62	0,00
10017	OR	27/05/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
10018	OR	27/05/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	0,00	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00
10019	OR	27/05/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	600,27	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	0,00
10020	OR	27/05/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	880,36	0,00	0,00	880,36	0,00	880,36	0,00
10021	OR	27/05/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00
10022	OR	27/05/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	714,83	0,00
10023	OR	27/05/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
10024	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,08	0,00	0,00	9.908,08	0,00	9.908,08	0,00
10025	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
10026	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,51	0,00	0,00	2.277,51	0,00	2.277,51	0,00
10027	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
10028	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
10029	OR	27/05/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
10030	OR	27/05/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.937,78	0,00	0,00	4.937,78	0,00	4.937,78	0,00
10031	OR	27/05/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
10502	OR	28/05/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00
11060	OR	14/06/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	9.457,90	0,00	0,00	9.457,90	0,00	9.457,90	0,00
11143	OR	17/06/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.29	ATIVA INFORMATICA ASSIS LTDA ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
11300	OR	21/06/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 06810444890	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
11503	OR	25/06/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.º	852,65	0,00	0,00	852,65	0,00	852,65	0,00
11871	OR	28/06/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,69	0,00	0,00	3.436,69	0,00	3.436,69	0,00
11872	OR	28/06/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	467,33	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
11873	OR	28/06/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	413,07	0,00	0,00	413,07	0,00	413,07	0,00
11874	OR	28/06/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	377,39	0,00	0,00	377,39	0,00	377,39	0,00
11875	OR	28/06/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,12	0,00	0,00	1.432,12	0,00	1.432,12	0,00
11876	OR	28/06/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	657,74	0,00	0,00	657,74	0,00	657,74	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11877	OR	28/06/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
11878	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.525,94	0,00	0,00	12.525,94	0,00	12.525,94	0,00
11879	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
11880	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	3.184,59	0,00	0,00	3.184,59	0,00	3.184,59	0,00
11881	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
11882	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	130,89	0,00	0,00	130,89	0,00	130,89	0,00
11883	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
11884	OR	28/06/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
11885	OR	28/06/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.768,61	0,00	0,00	5.768,61	0,00	5.768,61	0,00
11886	OR	28/06/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
12546	OR	30/06/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00
12920	OR	08/07/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
12922	OR	08/07/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
12924	OR	08/07/2021	0719	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.30.26	M.M.DO CANTO ANDRADE ME	1.009,90	0,00	0,00	1.009,90	0,00	1.009,90	0,00
12928	OR	08/07/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	CARLOS AUGUSTO DE LIMA 31400555876	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
13086	OR	15/07/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	10.428,36	0,00	0,00	10.428,36	0,00	10.428,36	0,00
13303	AD	20/07/2021	0721	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.39.99	ESIO BERTONCINI NAPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13392	OR	22/07/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.5	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86	0,00	1.153,86	0,00
13484	OR	26/07/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.26	ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRIC	419,60	0,00	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00
13538	OR	27/07/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	0,00
14178	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,69	0,00	0,00	3.436,69	0,00	3.436,69	0,00
14179	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	467,33	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
14180	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	413,07	0,00	0,00	413,07	0,00	413,07	0,00
14181	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	377,39	0,00	0,00	377,39	0,00	377,39	0,00
14182	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	609,44	0,00	0,00	609,44	0,00	609,44	0,00
14183	OR	28/07/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	457,08	0,00	0,00	457,08	0,00	457,08	0,00
14184	OR	28/07/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,12	0,00	0,00	1.432,12	0,00	1.432,12	0,00
14185	OR	28/07/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	657,74	0,00	0,00	657,74	0,00	657,74	0,00
14186	OR	28/07/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
14187	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,08	0,00	0,00	9.908,08	0,00	9.908,08	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14188	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
14189	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.320,70	0,00	0,00	2.320,70	0,00	2.320,70	0,00
14190	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
14191	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	130,89	0,00	0,00	130,89	0,00	130,89	0,00
14192	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
14193	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
14194	OR	28/07/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.977,35	0,00	0,00	4.977,35	0,00	4.977,35	0,00
14195	OR	28/07/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	472,17	0,00
14639	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,66	0,00	0,00	1.221,66	0,00	1.221,66	0,00
14640	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
14641	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,73	0,00	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00
14642	OR	28/07/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.934,30	0,00	0,00	1.934,30	0,00	1.934,30	0,00
14643	OR	28/07/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	698,95	0,00	0,00	698,95	0,00	698,95	0,00
14692	OR	28/07/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	1.149,28	0,00	0,00	1.149,28	0,00	1.149,28	0,00
14694	OR	28/07/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
15050	OR	04/08/2021	0721	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.39.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA DOCE E S/	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
15136	OR	06/08/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENER	13.272,17	0,00	0,00	13.272,17	0,00	13.272,17	0,00
15283	OR	09/08/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.05	JOSE GUILHERME PAZINATO 52942313870	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15308	OR	10/08/2021	0721	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.3.90.39.05	LUIZ FERNANDO NEVES ALVES 3033582982	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
15350	OR	10/08/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
15351	OR	10/08/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
15352	OR	10/08/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.99	UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES L	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00
15380	OR	11/08/2021	0702	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.30.04	JOSE ROBERTO DA COSTA GÁS ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
15770	OR	23/08/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.¿	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86	0,00	1.153,86	0,00
15929	ES	24/08/2021	0704	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.3.90.39.99	OAI EIRELI ME	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
16062	OR	27/08/2021	0710	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2282.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	35,22
16468	OR	27/08/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	0,00	4.681,70	0,00
16469	OR	27/08/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	467,33	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
16470	OR	27/08/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
16471	OR	27/08/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	413,07	0,00	0,00	413,07	0,00	413,07	0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16472	OR	27/08/2021	0697	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	377,39	0,00	0,00	377,39	0,00	377,39	0,00
16473	OR	27/08/2021	0699	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,12	0,00	0,00	1.432,12	0,00	1.432,12	0,00
16474	OR	27/08/2021	0700	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2062.0000	3.1.91.13.08	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	851,46	0,00	0,00	851,46	0,00	0,00	851,46
16475	OR	27/08/2021	0708	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0003.2191.0000	3.3.90.39.40	CARTAO ALIMENTACAO DOS SERV. PUBL.	1.851,90	0,00	0,00	1.851,90	0,00	1.851,90	0,00
16476	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,08	0,00	0,00	9.908,08	0,00	9.908,08	0,00
16477	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
16478	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.320,70	0,00	0,00	2.320,70	0,00	2.320,70	0,00
16479	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
16480	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	130,89	0,00	0,00	130,89	0,00	130,89	0,00
16481	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	0,00
16482	OR	27/08/2021	0714	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,86	0,00	0,00	9.541,86	0,00	9.541,86	0,00
16483	OR	27/08/2021	0715	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.977,35	0,00	0,00	4.977,35	0,00	0,00	4.977,35
16484	OR	27/08/2021	0717	110.000	0.01.00	002	020801	23.691.0059.2194.0000	3.1.91.13.03	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASS	472,17	0,00	0,00	472,17	0,00	0,00	472,17
Total:											744.195,97	0,00	8.404,74	628.583,74	107.207,49	613.416,39	122.374,84





TERMO DE RESPONSABILIDADE

Unidade: 103 PREDIO FICAR PRQ EXPO JORGE A OLIVEIRA

Sub-Unidade: 742 SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Grupo/Chapa	Descrição do Bem	Valor \$
1 / 003428	ARMARIO DE ACO PANDIM AP 402 10 PORTAS DE ABRIR	95,00
1 / 004911	ARQUIVO DE ACO COM 05 GAVETAS	100,00
1 / 005407	ARMARIO DE ACO PANDIM COM 02 PORTAS	120,00
1 / 005709	CADEIRA GIRATORIA MARCA GIROFLEX6520 C/ RODIZIO	35,00
1 / 008279	BANCO DE MADEIRA	10,00
1 / 011998	COTA DE GAS BOTIJAO	25,00
1 / 013307	REFRIGERADOR PROSDOCIMO COR BRANCA	410,00
1 / 017161	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20,00
1 / 017172	CADEIRA FIXA PERNAS METALICAS	15,00
1 / 019559	MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	25,00
1 / 019661	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA MARCA CEMEC 112.5	1.900,00
1 / 019662	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA MARCA CEMEC T.P.13	2.250,00
1 / 019663	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 019664	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 019665	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 019666	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 019667	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 019668	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA CEMEC	2.250,00
1 / 020856	POLTRONA GIRATORIA COR PRETA/ BRACOS/ DOACAO DA CA	80,00
1 / 038658	ESTACAO DE TRABALHO EM "L" EM ARVOPLAC	380,16
1 / 072749	ESTACAO DE TRABALHO EM "L" /MESA GAVETEIRO COM 02	398,00
1 / 072750	ESTACAO DE TRABALHO EM "L" /MESA GAVETEIRO COM 02	400,00
1 / 073206	APARELHO TELEFONICO COM TECLAS PLENO	39,00
1 / 075425	MESA PARA REUNIAO	186,00
1 / 078004	BOMBA DE INCENDIO THEBE THLI 2.0 CV TRIF. VER	885,41
1 / 080442	ROTEADOR WIRELLES DE REDE P INTERNET TP LINK WR 94	161,00
1 / 080897	ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS	90,00
1 / 080900	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTUS	300,00
1 / 080901	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTUS	300,00
1 / 080915	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE CORRER	40,00
1 / 080916	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE CORRER	40,00
1 / 080943	FOGAO A GAS COM 4 BOCAS MARCA VENAX	5,00
1 / 090026	CONJUNTO ESTOFADO 1 SOFA TRES LUGARES SEM BRACO NA COR VERM ELHO QUEIMADO	10,00
1 / 091286	MESA DE CENTRO MEDINDO 70X60X40 COM TAMPO DE VIDRO E SUPORTE DE FERRO	350,00
1 / 091343	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091344	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091345	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091346	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091348	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091349	CONJ ESTOFADO LONGARINA COM 5 ASSENTOS E BRACOS, REV. COURO COR HAVANA// DESMEMBRADO. 3 LUGARES	312,00
1 / 091350	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091351	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091352	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091353	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091354	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091355	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091356	CADEIRA TIPO POLTRONA SEM BRACO COR MARROM	48,00
1 / 091357	CONJ ESTOFADO LONGARINA COM 5 ASSENTOS E BRACOS, REV. COURO	208,00





TERMO DE RESPONSABILIDADE

Unidade: 103 PREDIO FICAR PRQ EXPO JORGE A OLIVEIRA

Sub-Unidade: 742 SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Grupo/Chapa	Descrição do Bem	Valor \$
	COR HAVANA// DESMEMBRADO. 2 LUGARES	
1 / 091358	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM TECIDO, BRACOS INJETADOS	162,00
1 / 091359	CADEIRA FIXA COM BRACO	480,00
1 / 097648	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	25,00
1 / 097649	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	25,00
1 / 097652	ARMARIO DE ACO COM 2 PROTAS	50,00
1 / 097654	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	90,00
1 / 099012	CADEIRA GIRATORIA PRETA SEM BRACO	50,00
1 / 099788	ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA TAMANHO 5,40 X 9,60 - 14 DEGRAUS -ESCA FORTE	1.190,00
1 / 099789	CAPACETE DE SEGURANÇA FECHADO -SAN MARINO	130,00
1 / 099791	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 220 VOLTS CICLO À FRIO - SPRINGER/MÍDEA	3.460,00
1 / 101663	----- MONITORES 101663 ----- CPU 101665 ----MICROCOMPUTADOR CONTE NDO: PROCESSADOR INTEL I3 1151 7100 GERAÇÃO 7, GABINETE 4 BAIAS, P LACA MÃE ASUS DDR4, MEMÓRIA 4 GB 2400, FONTE 500 W, HD 500 GB, TEC LADO USB, MOUSE MINI E MONITOR 19,5"	1.349,65
1 / 101664	MONITOR 101664 ----- CPU 101666 -----MICROCOMPUTADOR CONTENDO: P ROCESSADOR INTEL I3 1151 7100 GERAÇÃO 7, GABINETE 4 BAIAS, PLACA MÃE ASUS DDR4, MEMÓRIA 4 GB 2400, FONTE 500 W, HD 500 GB, TECLADO USB, MOUSE MINI E MONITOR 19,5"	1.349,65
1 / 101673	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA/ABRIR DE 8 DEGRAUS -IDEAL 2,50X4,20	353,10
1 / 111532	CADEIRA DIRETOR GIRATORIM NA COR MARROM, COM BRAÇOS	0,00
1 / 111534	CADEIRA DIRETOR GIRATORIM NA COR MARROM, COM BRAÇOS	0,00
1 / 111535	CADEIRA DIRETOR GIRATORIM NA COR MARROM, COM BRAÇOS	0,00
1 / 111536	CADEIRA DIRETOR GIRATORIM NA COR MARROM, COM BRAÇOS	0,00
Quantidade de Itens:	65	31.979,97

Assis , 10 de setembro de 2021

Responsável pela Guarda

Gabriel Bage Pereira
Departamento de Patrimônio



